

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
 Краља Петра I 106, Кикинда
 ПИБ 105228166
 МБ 8879583
 Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		27.05.2026.	489.281,99
1	Стање претходног дана	26.05.2026.	399.541,91
2	Уплата средстава од фонда		1.947.364,64
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		628.127,06
	Материјални трошкови		1.277.676,80
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		18.507,50
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		23.053,28
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		1.500,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.859.124,56
Стање на буџетском текућем подрачуну			489.281,99

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.05.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	628.127,06
	NIS A.D.	514.228,93
	JP TOPLANA	113.898,13
4	Материјални трошкови	1.176.705,76
	BUS COMPUTERS	108.396,00
	XEON SECURITY	46.800,00
	IPC	32.450,00
	JP KIKINDA	56.917,06
	JP POSTA	69.067,80
	ASIP PREVENT	48.000,00

	MEDICOM	91.020,00
	BEO LAB	266.400,00
	NERTUS	230.768,00
	AUTO AS	28.445,00
	TELEKOM SRBIJA	198.441,90
5	Остали трошкови	130,96
	PLATNI PROMET	130,96
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	18.507,50
	FARMALOGIST	18.507,50
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	23.053,28
	JP POŠTA	1.004,20
	TELEKOM SRBIJA	22.049,08
9	Остале исплате	12.600,00
10	Солидарна помоћ ПКУ	,00
11	Новчана помоћ запосленима	,00
12	Јубиларне награде	,00
13	Отпремнине	,00
14	Финансирање инвалида	,00
15	Повраћај средстава фонду	,00
16	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	1.859.124,56